DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Período	2.584.781,93	3.749.782,98
Depreciação e Amortização	181.969,44	67.153,99
(Aumento) Redução em Contas a Receber	1.188.659,07	(468.182,80)
(Aumento) Redução em Estoques	(47.564,86)	480.734,08
(Aumento) Redução em Tributos a Recuperar	26.077,86	80.143,22
(Aumento) Redução em Contas de Adiantamentos Ativos	(419.385,00)	(58.468,24)
Aumento (Redução) em Contas a Pagar	479.954,97	(352.012,72)
Aumento (Redução) em Salários e Encargos	6.772,45	37.867,20
Aumento (Redução) em Tributos a Recolher	(81.762,57)	(7.637,61)
Aumento (Redução) em Outras Obrigações	181.710,20	(48.591,54)
DISPONIBILIDADES LIQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.101.213,49	3.480.788,56
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
(Aumento) Redução no Realizável a Longo Prazo	0,00	(22.750,00)
(Aumento) Redução no Imobilizado	0,00	(184.800,00)
DISPONIBILIDADES LIQUIDAS APLICADAS NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	(207.550,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Aumento (Redução) no Resultado de Períodos Anteriores	(2.982.000,00)	(2.631.000,00)
Aumento (Redução) nos Empréstimos e Financiamentos	(132.120,36)	72.645,79
DISPONIBILIDADES LIQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(3.114.120,36)	(2.558.354,21)
Aumento nas Disponibilidades	987.093,13	714.884,35
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	3.040.110,42	2.325.226,07
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	4.027.203,55	3.040.110,42

MARCIANO WIGGERS MEURER:95057145991 Assinado de forma digital por MARCIANO WIGGERS MEURER:95057145991 Dados: 2025.05.16 17:11:37 -03'00'

MARCIANO WIGGERS MEURER
SOCIO ADMISTRADOR
CPF: 950.571.459-91

JUCELI VOLPATO:73005886972 Assinado de forma digital por JUCELI VOLPATO:73005886972 Dados: 2025.02.04 14:12:32 -03'00'

JUCELI VOLPATO
Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. 1-SC-029607/O-0
CPF: 730.058.869-72